

Ngày 26 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Mã CK: IJC

Địa chỉ: Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một,
Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3848789 Fax: 0274 3848678

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Thanh Hùng

Địa chỉ: Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một,
Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3848789 Fax: 0274 3848678

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố thông tin Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 26/05/2023 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26./05/2023 tại đường dẫn: <http://www.becamexijc.com/quanhecodong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng giám đốc



TRỊNH THANH HÙNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT ký ngày 26/05/2023.



Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Email: info@becamexijc.com
Ngày ký: 25/05/2023 15:03:42 +07:00

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: ...15.../NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**
(V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15/BB-HĐQT ngày 26/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đính kèm theo Nghị quyết này, cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng và các phụ lục liên quan, bao gồm:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 06/03/2023;
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 26/05/2023 thông qua việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023.
 - BCTC hợp nhất và công ty mẹ kiểm toán 2021
 - BCTC hợp nhất và công ty mẹ kiểm toán 2022
 - BCTC hợp nhất và công ty mẹ Quý I/2023
3. Báo cáo kiểm toán vốn cho đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023



HĐQT-BBH-23050005

4. Văn bản xác nhận của ngân hàng BIDV CN Bình Dương về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
5. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
6. Giấy ủy quyền số 469/QĐ-BSC do Tổng Giám đốc với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ký ngày 16/05/2022;
7. Giấy ủy quyền ký các BCTC kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
8. Công văn số 165/CV-IJC ngày 26/05/2023 v/v nộp hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023;
9. Tài liệu liên quan đến việc đầu tư góp vốn vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước;
10. Tài liệu liên quan đến việc chi trả cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;
11. Tài liệu liên quan đến việc chi trả cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh Bình Dương;
12. Tài liệu liên quan đến việc chi trả cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải – Chi nhánh Bình Dương;
13. Tài liệu liên quan đến việc chi trả cho lô trái phiếu mã IJCH2025001;
14. Tài liệu liên quan đến việc chi trả lãi chậm trả cổ tức - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-CTCP;
15. Tài liệu liên quan đến việc bổ sung vốn kinh doanh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Như điều 2 “để thi hành”;
- Lưu VT, VP HĐQT;



HĐQT-BBH-23050005